

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2024r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2024r. poz. 606 t.j.), **art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), **art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych** oraz **art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz. U. z 2024r. poz. 114 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/495/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2024 rok zmienionej uchwałą nr LXX/509/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 lutego 2024r., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 lutego 2024r. uchwałą nr LXXI/516/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 lutego 2024r., uchwałą nr LXXII/522/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2024r., zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 kwietnia 2024r., uchwałą nr LXXIII/528/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 kwietnia 2024r. oraz uchwałą nr II/4/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	58 671 739,97
- dochody bieżące	48 178 518,40
- dochody majątkowe	10 493 221,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 781 846,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 453 781,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 457 987,57
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	81 000,00
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	115 398,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 465 176,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 596,75
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
j) subwencje	21 030 974,00
w tym: subwencja oświatowa	12 348 184,00
subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
subwencje rozwojowa	430 296,00
k) dochody własne - pozostałe	19 079 863,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	60 821 837,46

w tym:

- wydatki majątkowe	13 236 140,54
- wydatki bieżące	47 585 696,92

w tym:

a) dotacje	1 075 350,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 474 800,67
c) na obsługę długu	350 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	55 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2024r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2024r. pozostaje bez zmian, w załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **2.150.097,49 zł**
- 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.150.097,49 zł
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2024 według załącznika nr 4 do uchwały:
- przychody w kwocie 3.305.097,49 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 2.037.181,20 zł, zadania bieżące w ramach kształcenia dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 96.189,27 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 16.727,02 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.000,00 zł),
 - rozchody w kwocie 1.155.000,00 zł.
- 8) w § 4 zmienia się pkt. 1:
- 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 183.727,02 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2024r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.205.850,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 3.400,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 377.800,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

11) § 7 pozostaje bez zmian:Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian:Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian:Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

14) § 10 pozostaje bez zmian:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania czynności, o których mowaw art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jezewo

Maciej Rakowicz

Plan dochodów 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 464,00	11 560,00	67 024,00
	75495		Pozostała działalność	55 464,00	11 560,00	67 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 464,00	11 560,00	67 024,00
758			Różne rozliczenia	21 133 222,00	13 583,00	21 146 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 248,00	13 583,00	115 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 098,00	13 583,00	78 681,00
852			Pomoc społeczna	1 375 896,32	15 580,00	1 391 476,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 900,00	15 580,00	227 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 900,00	15 580,00	192 480,00
855			Rodzina	4 975 218,67	971,00	4 976 189,67
	85595		Pozostała działalność	6 591,00	971,00	7 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 591,00	971,00	7 562,00
Razem:				58 630 045,97	41 694,00	58 671 739,97

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10 700 300,00
- podatek rolny	730 000,00
- podatek leśny	437 000,00
- podatek od nieruchomości	4 100 000,00
- podatek od środków transportowych	79 000,00
- podatek od spadków i darowizn	91 500,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	30 000,00
- opłata targowa	11 000,00
- opłata skarbową	30 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	260 000,00
- wpływy z usług	2 247 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 511 800,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	66 260,67
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	319 541,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00
5) pozostałe dochody	1 431 151,63
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	6 524 610,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	423 594,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 101 016,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 783 846,35
- z mocy ustawy	5 781 846,35
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	21 030 974,00
- subwencja oświatowa	12 348 184,00
- subwencja wyrównawcza	8 252 494,00
- subwencja rozwojowa	430 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	12 777 056,32
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 050 117,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 453 781,00
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	8 457 987,57
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	81 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 465 176,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	115 398,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	153 596,75
Razem	58 671 739,97

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2024 Wójta Gminy Jezewo
z dnia 28 maja 2024 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 024,00
	75495		Pozostała działalność	67 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 024,00
758			Różne rozliczenia	78 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
855			Rodzina	7 562,00
	85595		Pozostała działalność	7 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 562,00
Razem:				153 596,75

Plan wydatków 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 867 275,08	0,00	5 867 275,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 166,75	0,00	134 166,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 814,57	-2 000,00	95 814,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 928 808,33	-4 000,00	4 924 808,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	-14 000,00	2 266 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 525,00	11 560,00	310 085,00
	75495		Pozostała działalność	55 464,00	11 560,00	67 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 400,00	11 560,00	66 960,00
801			Oświata i wychowanie	21 681 876,27	13 583,00	21 695 459,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 811 550,47	0,00	12 811 550,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 300,00	-10 000,00	407 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	10 000,00	118 000,00
	80104		Przedszkola	2 957 356,90	0,00	2 957 356,90
		4260	Zakup energii	162 279,47	50 000,00	212 279,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 819,00	-50 000,00	1 398 819,00
	80107		Świetlice szkolne	762 366,04	0,00	762 366,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	-400,00	107 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	161 287,27	13 583,00	174 870,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 501,00	8 800,00	71 301,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 786,27	4 783,00	29 569,27
852			Pomoc społeczna	3 392 146,32	15 580,00	3 407 726,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 350,00	15 580,00	373 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 900,00	15 580,00	252 480,00
855			Rodzina	5 399 722,78	971,00	5 400 693,78
	85595		Pozostała działalność	6 591,00	971,00	7 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 481,29	971,00	7 452,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 390 875,10	0,00	6 390 875,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 733,13	-18 000,00	972 733,13
		4260	Zakup energii	500 000,00	-18 000,00	482 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 273 341,97	0,00	1 273 341,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 802,79	-38 000,00	791 802,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	35 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 700,00	3 000,00	125 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Razem:	60 780 143,46	41 694,00	60 821 837,46

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 024,00
	75495		Pozostała działalność	67 024,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	174 870,27
	80195		Pozostała działalność	174 870,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 301,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 569,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
855			Rodzina	7 562,00
	85595		Pozostała działalność	7 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 452,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	109,71
Razem:				249 786,02

Dochody zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 956,00	15 580,00	558 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900,00	15 580,00	192 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 900,00	15 580,00	192 480,00
Razem:				5 766 266,35	15 580,00	5 781 846,35

Wydatki zadania zlecone 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 143,00	0,00	134 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 143,00	0,00	134 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 814,57	-2 000,00	95 814,57
852			Pomoc społeczna	542 956,00	15 580,00	558 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 900,00	15 580,00	192 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	15 580,00	192 480,00
Razem:				5 766 266,35	15 580,00	5 781 846,35

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2024r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 11.560,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł dziennie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.V.1612.228.2024 z dnia 16 maja 2024r.,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale różne rozliczenia, w rozdziale różne rozliczenia finansowe o 13.583,00 zł z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.6.2024.g
- c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 15.580,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16 maja 2024r.,
- d) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale rodzina o 971,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.116.2024 z dnia 9 maja 2024r.,

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy wojewódzkie o 2.000,00 zł między paragrafami, w rozdziale urzędy gmin o 10.000,00 zł między paragrafami oraz o 4.000,00 zł między rozdziałami ,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale pozostała działalność o 11.560,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale oświata, w rozdziale pozostała działalność o 13.583,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w rozdziale szkoły podstawowe o 10.000,00 zł między paragrafami, w rozdziale przedszkola o 50.000,00 zł między paragrafami oraz w rozdziale świetlice szkolne o 400,00 zł między paragrafami,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale pomoc społeczna, w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 15.580,00 zł na zakup usług pozostałych,
- e) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale rodzina, w rozdziale pozostała działalność o 971,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy,
- f) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 38.000,00 zł między paragrafami oraz o 18.000,00 zł między rozdziałami.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 41.694,00 zł i wynosi **58.671.739,97 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **60.821.837,46 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2.150.097,49 zł**.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz